证券代码：002789　　证券简称：建艺集团　　公告编号：2016-005

深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于选举公司第二届董事会副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第三次会议决议选举刘珊女士为公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会任期届满。全体独立董事一致认为刘珊女士的任职资格及聘任程序符合要求，同意有关聘任。

现对上述候选人的基本情况作简要介绍：

刘珊女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1988 年，英国普利茅斯大学工商管理本科学历，高级室内建筑师。2014 年进入公司任职，现任公司董事。

截止目前，刘珊女士直接持有公司股票 200 万股，其现任公司董事，与公司控股股东、实际控制人刘海云系父女关系，与公司董事、副总经理颜如珍系母女关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2016年4月1日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站